

Rientro Crediti

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
11/02/2023	SALE E PEPE	Rientro Credito SALE E PEPE	50,00	0,00	cassa contante
11/02/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito n. 3394 GIORGIO	311,50	0,00	cassa contante
11/02/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	9,90	0,00	cassa contante
11/02/2023	ZIO AGOSTINO	Rientro Credito n. 3456 ZIO AGOSTINO	40,00	0,00	cassa contante
11/02/2023	LELLO MAGLIONE	Rientro Credito LELLO MAGLIONE	489,65	0,00	cassa contante
11/02/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito LE QUATTRO	461,00	0,00	cassa contante
11/02/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	772,60	0,00	cassa contante
11/02/2023	PEPPE CASORIA	Rientro Credito n. 3424 PEPPE	22,80	0,00	cassa contante
11/02/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	2.281,09	0,00	cassa contante
11/02/2023	GIOVANNI OPERAIO	Rientro Credito GIOVANNI OPERAIO	50,00	0,00	cassa contante
11/02/2023	ALFANO PEPPE	Rientro Credito n. 3359 ALFANO PEPPE	382,89	0,00	cassa contante
11/02/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	7.390,35	0,00	cassa contante
11/02/2023	PEPPE VASTO	Rientro Credito PEPPE VASTO	300,00	0,00	cassa contante
11/02/2023	GIOVANNI VICO MINESTRA	Rientro Credito n. 3425 GIOVANNI	104,65	0,00	cassa contante
11/02/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	3.542,21	0,00	cassa contante
11/02/2023	MARESCA	Rientro Credito MARESCA	312,00	0,00	cassa contante
11/02/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 3426 PEPPE AVERSA	575,00	0,00	cassa contante
11/02/2023	ZIO AGOSTINO	Rientro Credito ZIO AGOSTINO	217,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 17.312,64**Sub-Totale Entrate Vendita: 17.312,64****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
11/02/2023	PAPA	Rientro Credito n. 2036 PAPA	0,00	8,50	cassa contante
11/02/2023	GRUPPO TEMPRE	Rientro Credito n. 2570 GRUPPO	0,00	87,50	cassa contante
11/02/2023	PAPA	Rientro Credito n. 2514 PAPA	0,00	25,00	cassa contante
11/02/2023	PAPA	Rientro Credito n. 2536 PAPA	0,00	5,00	cassa contante
11/02/2023	PAPA	Rientro Credito n. 2476 PAPA	0,00	78,75	cassa contante
11/02/2023	PAPA	Rientro Credito n. 2563 PAPA	0,00	12,00	cassa contante
11/02/2023	PAPA	Rientro Credito n. 2569 PAPA	0,00	1.703,00	cassa contante
11/02/2023	PAPA	Rientro Credito n. 2572 PAPA	0,00	23,00	cassa contante
11/02/2023	CIARDULLO	Rientro Credito n. 0 CIARDULLO	0,00	1.100,00	cassa contante
11/02/2023	CLAUDIO VOLLA	Rientro Credito n. 0 CLAUDIO VOLLA	0,00	1.305,48	cassa contante
11/02/2023	CIMMINO MARIANTONIETTA	Rientro Credito n. 0 CIMMINO	0,00	406,80	cassa contante
11/02/2023	spese diverse	ACQUISTO DETERSIVO	0,00	60,00	cassa contante
11/02/2023	trasporto (a)	TRASPORTO SICILIA	0,00	634,00	cassa contante
11/02/2023	PRESTAZIONI OCCASIONALI	ZIO + GIOVANNI+IVAN	0,00	1.100,00	cassa contante

11/02/2023	spese diverse	SPESE DIVERSE	0,00	50,00	cassa contante
11/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 2422 SICILIA	0,00	230,00	cassa contante

Totale Uscite: 6.829,03

Totale Entrate: 17.312,64

Totale Uscite: 6.829,03

Saldo Iniz.Cassa: 199.738,53

Saldo Attuale: 10.483,61

Saldo Finale: 210.222,14

Estratto Conto Banche

030200001	deutsche bank 106	71.453,95
030200002	banca sconti attivi-passivi	-357,32
030200003	b. spese generali stand	-1,68